

Guía de implementación de la Addenda CHEDRAUI (tipo: Genérica Levicom)



Contenido

1.	Objetivo	1
2.	Generalidades	1
3.	Tipo(s) de Addenda soportada(s)	1
4.	Requisitos.....	1
5.	Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso	1
6.	Configuración en el Administrador 2000®	2
6.1	Parámetros de la empresa.....	2
6.1.1	Domicilio Sucursal.....	2
6.2	Catálogo de unidades de medida	3
6.3	Catálogo de Addendas.....	4
6.4	Catálogo de clientes.....	4
6.4.1	Datos generales del cliente	4
6.4.2	Dirección del cliente	6
6.4.3	Configuración de destinos.....	6
6.4.4	Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento	7
6.5	Catálogo de productos	8
7.	Generación del CFDI	9
7.1	Captura de datos generales.....	9
8.	XML ejemplo de la estructura de la Addenda	11
9.	Fase de pruebas	11
10.	Envío del CFDI.....	11

1. Objetivo

La presente guía tiene como objetivo dar a conocer al usuario del Administrador 2000®, cómo configurar la aplicación, qué datos capturar y en dónde capturarlos, para incorporar al XML del CFDI generado la Addenda requerida por CHEDRAUI.

2. Generalidades

Las imágenes mostradas en la presente guía no pretenden mostrar información real que deba capturarse, solo pretenden señalar el lugar (campo) donde debe capturarse la información que corresponda de acuerdo a la explicación dada.

Cuando se indique capturar un texto en particular y éste se encuentre dentro de comillas (“ ”) NO deben capturarse las comillas, solo el texto contenido dentro de ellas.

En adelante, siempre que se mencione “**la Cadena Comercial**” nos estaremos refiriendo a **CHEDRAUI**.

Cuando se mencione que un dato es **requerido** significa que NO se debe omitir, si se omite probablemente la Addenda sea rechazada por la Cadena Comercial.

Cuando se mencione que un dato es **opcional** significa que el proveedor lo puede capturar si cuenta con él, pero si no lo captura no debe de ser motivo de rechazo de la Addenda por parte de la Cadena Comercial.

3. Tipo(s) de Addenda soportada(s)

Los tipos de Addenda que la Cadena Comercial acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI’s generados son:

- ✓ CHEDRAUI genérica requerida por Levicom.

NOTA IMPORTANTE: Si el proveedor requiere generar un tipo de Addenda no mencionado en la lista anterior deberá acudir a su Ejecutivo de Ventas en Control 2000 para solicitar se le cotice la modificación especial correspondiente a su implementación.

4. Requisitos

El sistema Administrador 2000® requiere se tengan cubiertos los siguientes puntos para la correcta generación, recepción y/o envío de [Transacciones Comerciales Electrónicas](#) relacionadas con la Cadena Comercial:

- ✓ Conexión a Internet.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 5.0 NC 171222 o superior.

CHEDRAUI recibe los XML de los CFDIs a través del buró de servicios Levicom, por lo que el proveedor deberá contratar con LEVICOM el medio de envío que corresponda.

5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que la Cadena Comercial tiene con sus proveedores y que, mediante la configuración adecuada, quedan cubiertas con el sistema Administrador 2000®.

Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	Texto plano definido por Levicom	Levicom

6. Configuración en el Administrador 2000®

A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® para ser incorporada a esta Addenda.

6.1 Parámetros de la empresa

Para esta Addenda se toman algunos datos que deben encontrarse en “Parámetros de la empresa”, para acceder a la configuración de los parámetros de la empresa bastará con dar clic en la opción “ARCHIVO” del menú principal y después dar clic en la opción “Parámetros de la empresa”.

De la sección “Generales” se tomará la siguiente información.

RFC	AAA010101AAA	
CURP		
Nombre	Empresa pruebas	
Régimen fiscal	601	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	Ciudad de México	
A GLN		Referencia
	<input type="checkbox"/> Confirmar cancelación de captura de documentos <input type="checkbox"/> Sucursales <input checked="" type="checkbox"/> Multimoneda	

Es opcional indicar el Número de Localización Global de la empresa emisora del CFDI, si se cuenta con él éste se podrá capturar en el campo “GLN” **(A)**.

De la sección “Dirección” se tomará la siguiente información.

A Calle	calle emisor	
B Número exterior	numextemi	Número interior numintemi
C Código postal	51813	
Referencia	referenciadomiciemi	
D Colonia	coloniaemisor	
Tipo asentamiento		
E Municipio	municipioemisor	
Ciudad	ciudademisor	
F Estado	estadoemisor	
G País	paisemisor	
Teléfono	telemi454545454	Fax faxemi454545455
Email	emailEmisor@gmail.com	

Es requerido indicar la siguiente información del domicilio del emisor del CFDI: Calle **(A)**, Número exterior **(B)**, Código postal **(C)**, Colonia **(D)**, Municipio **(E)**, Estado **(F)** y País **(G)**.

6.1.1 Domicilio Sucursal

Para esta Addenda es opcional indicar información sobre la Sucursal del Emisor del CFDI, proveedor de CHEDRAUI.

En el Catálogo de Sucursales **CATÁLOGOS → Principales → Sucursales** podrá capturar información sobre todas las sucursales con las que cuenta el emisor del CFDI, proveedor de CHEDRAUI. Para crear un nuevo registro con la información de alguna sucursal deberá presionar el botón Nuevo para abrir la forma de captura de datos de la sucursal.

La sucursal se seleccionará en el proceso de [Captura de datos generales](#) del CFDI para ser tomada en cuenta su información en la Addenda.

6.2 Catálogo de unidades de medida

En esta Addenda se incluye el dato de la clave de la unidad de medida asignada al producto o servicio de cada partida en el CFDI, este dato será tomado del campo “Clave” de la unidad de medida que haya sido asignada al producto o servicio en cuestión.

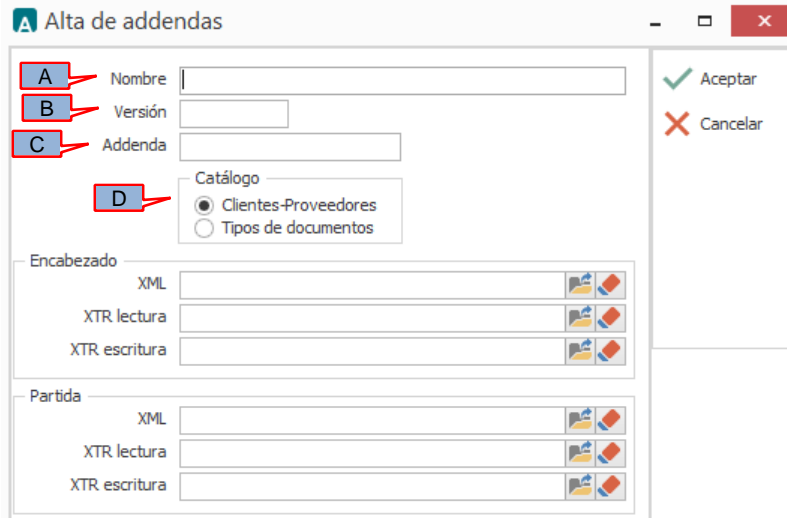
Si se desea dar de alta una nueva unidad de medida lo podrá hacer en el Catálogo de unidades de medida ubicado en **CATÁLOGOS → Generales → Unidades de medidas**, deberá presionar el botón “Nuevo” para abrir la ventana “Alta de unidades de medidas” en la cual deberá registrar la siguiente información:

- (A) **Clave.** Deberá capturar la clave de unidad de medida a asignar a un producto o servicios para que ésta aparezca en la Addenda en el XML del CFDI.
- (B) **Nombre.** Podrá capturar el nombre descriptivo para la unidad de medida.
- (C) **Clave SAT.** Deberá capturar la clave que le corresponda de acuerdo al Catálogo de unidades de medida publicado por el SAT, éste dato será validado por el PAC al momento de intentar timbrar el documento.

Una vez terminada la captura deberá dar clic sobre el botón “Aceptar” para guardar la información.

6.3 Catálogo de Addendas

En el catálogo de Addendas ubicado en **CATÁLOGOS → Principales**, deberá agregar un nuevo registro indicando la siguiente información.



- A) **Nombre.** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere capturar “Chedraui Levicom”.
- B) **Versión.** Deberá capturar: “1.0”.
- C) **Addenda.** Deberá capturar: “ChedrauiLevicom”. Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas.
- D) **Catálogo.** Seleccione “*Clientes-Proveedores*”, esto le indica al sistema que la Addenda podrá relacionarse a un cliente desde el Catálogo de Clientes.

6.4 Catálogo de clientes

En el Catálogo de Clientes ubicado en **CATÁLOGOS → Principales → Clientes / proveedores**, ubicar el registro del cliente que corresponde a CHEDRAUI y editarlo indicando la siguiente información.

6.4.1 Datos generales del cliente

Para esta Addenda se tomarán los siguientes datos capturados en la pestaña “General”.

A Alta de clientes-proveedores

General | Cliente | Proveedor | Dirección | Comentarios

Empresa: Empresa pruebas

Nacionalidad: Mexicana

Tipo: Persona moral

A RFC: [] Persona

CURP: [] No. ventas: []

B Nombre / razón social: []

Apellido paterno: []

Apellido materno: []

Fecha alta: 29/10/2017

Web: []

Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo:

 Cliente

 Proveedor

 Ambos

 Último nivel

 Mostrador

Clave cliente: []

Clave proveedor: []

Nombre: []

Usar el campo nombre para generar un CFDI

✓ Aceptar
✗ Cancelar

El RFC capturado en el campo “RFC” **(A)**.

El nombre o razón social capturada en el campo “Nombre / razón social” **(B)**

De la pestaña “Cliente” se tomará la siguiente información.

A Alta de clientes-proveedores

General | Cliente | Dirección | Comentarios

Activo

Agente: []

Concepto de precio: PUB Público

Zona: []

Ruta: []

Grupo: []

Día de revisión: Todos

Día de pago: Todos

Día de corte: Todos

Genera intereses moratorios:

% interés diario: 0.00

Versión CFDI: 3.3

Referencia emisor: []

B Referencia receptor: []

C GLN: []

Forma de pago: []

Referencia forma de pago: []

Número de ruta: []

% descuento: 0.00 Descripción descuento: []

Plazo de pago: 0

D Número proveedor: []

Límite de crédito: \$ 0.00 Avisa si excede el límite de crédito

Uso comprobante: []

Número de registro de identificación fiscal: []

A Maneja destinos

Distribución por partida

Archivos relacionados

Integra IEPS al precio

Enviar CFDI por email en línea

Ver email en pantalla

Descuento por partida

✓ Aceptar
✗ Cancelar

Deberá activar la casilla **“Maneja destinos”** (A) para posteriormente poder indicar un Destino durante el proceso de [Generación del CFDI](#) y así agregar los datos del Destino requeridos en la Addenda.

Deberá capturar en el campo **“Referencia receptor”** (B) el número cliente que Levicom le ha asignado al proveedor.

Deberá capturar en el campo **“GLN”** (C) el número de localización global (GLN) que corresponde a CHEDRAUI, CHEDRAUI le indicará al proveedor cuál es el dato.

Deberá capturar en el campo **“Número proveedor”** (D) la Clave de proveedor que CHEDRAUI le ha asignado.

6.4.2 Dirección del cliente

Los datos de la dirección de CHEDRAUI serán incluidos en esta Addenda, estos datos serán tomados de lo capturado en la sección o pestaña llamada Dirección en el Catálogo de Clientes.

The screenshot shows a software window titled "Alta de clientes-proveedores" with a tabbed interface. The "Dirección" tab is active. The form contains the following fields and controls:

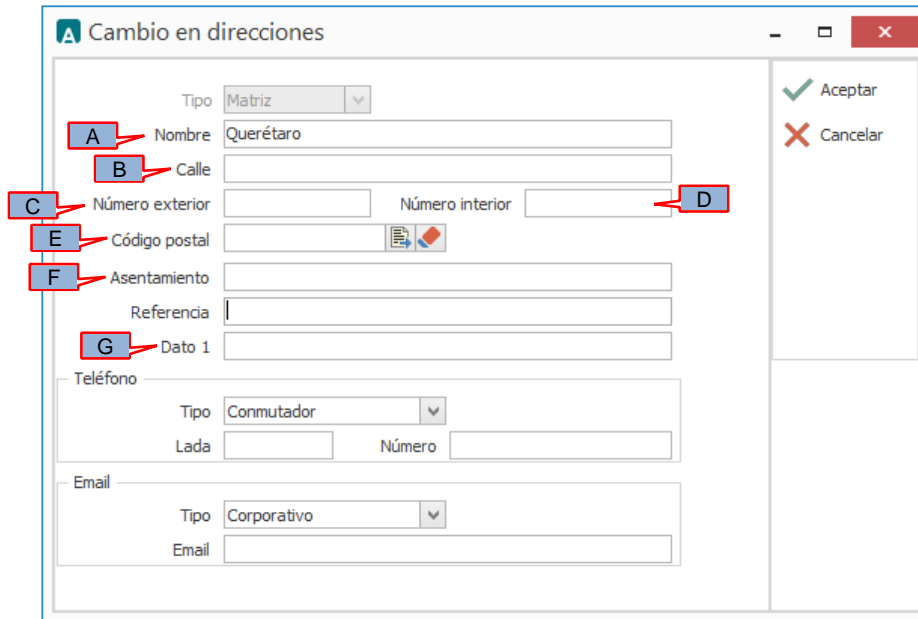
- Dirección section:**
 - Nombre: Text input field.
 - Calle: Text input field.
 - Número exterior: Text input field.
 - Número interior: Text input field.
 - Código postal: Text input field with a location selection icon.
 - Asentamiento: Text input field.
 - Referencia: Text input field.
 - Dato 1: Text input field.
- Teléfono section:**
 - Tipo: Dropdown menu with "Commutador" selected.
 - Lada: Text input field.
 - Número: Text input field.
- Email section:**
 - Tipo: Dropdown menu with "Corporativo" selected.
 - Email: Text input field.

On the right side of the window, there are two buttons: "Aceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

6.4.3 Configuración de destinos

Esta Addenda requiere información sobre el lugar (Destino) dónde es entregada la mercancía, para proporcionar esta información será necesario crear un registro de Dirección adicional por cada uno de los Destinos que se llegarán a ocupar para este cliente, para ello siga los siguientes pasos.

Debe estar posicionado en el registro del cliente en el Catálogo de clientes, de un clic sobre el botón “Direcciones” ubicado en la barra de botones del lado derecho del Catálogo de clientes, se desplegará el Catálogo de direcciones asociadas al cliente, de un clic sobre el botón “Nuevo” para desplegar la ventana de captura de datos para el nuevo Destino y capture la información indicada.



The screenshot shows a window titled "Cambio en direcciones" with the following fields and labels:

- A**: Tipo (dropdown menu, value: Matriz)
- A**: Nombre (text field, value: Querétaro)
- B**: Calle (text field)
- C**: Número exterior (text field)
- D**: Número interior (text field)
- E**: Código postal (text field with postal code icon)
- F**: Asentamiento (text field)
- Referencia (text field)
- G**: Dato 1 (text field)
- Teléfono section:
 - Tipo (dropdown menu, value: Conmutador)
 - Lada (text field)
 - Número (text field)
- Email section:
 - Tipo (dropdown menu, value: Corporativo)
 - Email (text field)

Buttons: Aceptar (green checkmark), Cancelar (red X).

Es requerido capturar el nombre con el que CHEDRAUI identifica a éste lugar de entrega de mercancía (Destino), éste se captura en el campo **“Nombre” (A)**.

Es requerido capturar la información referente al domicilio del destino: campos **“Calle” (B)**, **“Número exterior” (C)**, **“Número interior” (D)** (dato opcional), **“Código postal” (E)**, **“Asentamiento” (F)**.

Es requerido capturar el Número de Localización Global (GLN) correspondiente al destino, CHEDRAUI le indicará al proveedor qué dato es el que debe de indicar como GLN, éste dato deberá capturarlo en el campo **“Dato 1” (G)**.

Una vez concluida la captura presione el botón “Aceptar” para guardar los datos del Destino. En el proceso [Generación del CFDI](#) se mencionará cómo seleccionar un Destino para que los datos correspondientes sean agregados a la Addenda.

6.4.4 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento

Es necesario relacionar la Addenda al cliente y a un Tipo de documento para que sea agregada al XML del CFDI cuando éste sea generado. Para ello, estando seleccionado el registro del cliente que corresponde a CHEDRAUI, en la sección de “Datos adicionales” (presione el botón “Datos adicionales” si la sección no está visible)

Clave del cliente	Clave del proveedor	Nombre completo-razón social	RFC	CURP	Fecha de alta persona	FECHA_PROSPECTO	Web
000007		BACHOCO	BACO10101AAA		10/08/2017		
000008		Bachoco dolares	BACO10101BBB		10/08/2017		
000009		Pilgrims-Pride	PILO10101AAA		10/08/2017		
000010		Nombre de la Cadena Comercial	XXX010101AAA		13/08/2017		
000011		IMSS	IMSO10101AAA		13/08/2017		
000012		PEPSICO	PEPO10101AAA		15/08/2017		
000013		COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	AAAO10101AAA		15/08/2017		
000014		COMEX	COMO10101AAA		21/08/2017		
000015		PEMEX Add Genérica	PEMO10101AAA		10/09/2017		
000016		FULLER	FULO10101AAA		10/09/2017		
000017		Altos Hornos de México	AHMO10101AAA		12/09/2017	12/09/2017	
000018		Skytex	SKYO10101AAA		18/09/2017	18/09/2017	
000019		American Textil	AMEO10101AAA		24/09/2017	24/09/2017	
000020		Cosbel	COSO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000021		Emerson	EMEO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000022		Volkswagen	VLKO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000023		Heineken	HEIO10101AAA		09/10/2017	09/10/2017	
000024		Robert Bosch	ROBO10101AAA		11/10/2017	11/10/2017	
000025		OfficeMax_PartyCity	OFMO10101AAA		30/10/2017	30/10/2017	
000026		Aluprint	ALUO10101AAA		03/12/2017	04/12/2017	
000027		Gunderson Concaril	GUNO10101AAA		10/12/2017	10/12/2017	
000028		NOMBRE CADENA COMERCIAL	CMCO10101AAA		17/12/2017	17/12/2017	
000036		Gamesa	GAMO10101AAA		16/10/2017	16/10/2017	

De un clic sobre la pestaña “Addendas” y presione el botón “Nuevo”

Se desplegará la ventana mostrada a continuación donde deberá indicar la siguiente información.

- A) **Addenda.** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) “ChedrauiLevicom” que previamente debió de haber dado de alta en el Catálogo de Addendas. Si no ha dado de alta el registro de la Addenda, puede hacerlo en este momento dando clic en el botón “Nuevo” ubicado en el Catálogo de Addendas, en el tema [Catálogo de Addendas](#) se dan las instrucciones para dar de alta la Addenda en el Catálogo de Addendas.
- B) **Tipo de documento.** Debe seleccionar el Tipo de documento que utiliza para generar el CFDI de factura electrónica al cual se le agregará esta Addenda.

NOTA Si CHEDRAUI le solicita esta Addenda para otros tipos de documento, como puede ser nota de crédito o nota de cargo, deberá agregar un nuevo registro para cada uno de ellos seleccionando la misma Addenda.

6.5 Catálogo de productos

A continuación se menciona la información que se incorporará a la Addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se le factura a CHEDRAUI.

En la pestaña “General” se deberá capturar la siguiente información.

Cambio en productos

General | Detalle | Comentarios

Clave: ROD0001

Nombre: prod no inventariado

Último nivel

Tipo: Producto

SubTipo: Ninguno

Descripción:

Descripción adicional:

Producto/Servicio: 01010101 No existe en el catálogo

Control

Inventariado

Serializado

Importado

Lotificado

Saldo referencial

Saldo negativo

Impuestos

Gravable

% IVA: 16.00

% IEPS: 0.00

% ret. IVA: 0.00

% ret. ISR: 0.00

Tipo costo: Promedio

Presentación: 0.00000000

A Código de barras: cb345678901234567892

Cuenta predial:

Código UPC: cupc5678911234

% mínimo utilidad: 0.00

% utilidad costo detallista: 0.00

Factor para importar XML: 0.00000000

Último costo de entrada: \$ 0.00

Línea:

Marca:

Unidad base: PZA Pieza

Unidad referencial:

Factor unidad referencial: 0.00000000

Omitir en XML

Asignar clave como número de identificación

✓ Aceptar

✗ Cancelar

A) **Código de barras.** Es requerido indicar el código EAN o Código de Barras de 13 caracteres del producto.

7. Generación del CFDI

A continuación se menciona la información que se podrá indicar durante el proceso de captura y generación del CFDI y que será agregada a la Addenda.

7.1 Captura de datos generales

En la pestaña “General” se podrán indicar los siguientes datos.

A Alta de documentos de facturación

General | Detalle

Datos generales
 Tipo de documento: FACI | Factura a cliente | Serie: ABAS | Número: 00000003 | Fecha: 13/08/2017

Datos del cliente
 Cliente: 000010 | Nombre de la Cadena Comercial | Fecha recepción: 13/08/2017
 % descuento: 0.00 | **A** Número proveedor: /12121212121 | Plazo de pago: **B** 0 días
 Agente: | % comisión: 0.00
 Otro destino | Devolución efectivo
 Banco: | Método de pago:
 Pago en una sola exhibición
 Pago inicial y parcialidades
 Pago en parcialidades o diferido
 Tipo de cambio: 1.0000 | Moneda: **Peso mexicano** | Condiciones de pago:
 Uso comprobante: P01 | Por definir | Número parcialidades:

Partida	Clave del producto	Descripción	Cantidad	Cantidad referencial	Precio unitario	% de comisión	%

Importe: \$ 0.00 | Importe IEPS: \$ 0.00 | Importe ret. ISR: \$ 0.00
 Importe descuento: \$ 0.00 | Importe IVA: \$ 0.00 | Importe Total: \$ 0.00
 Subtotal: \$ 0.00 | Importe ret. IVA: \$ 0.00 | Total Unidades: 0.00 | Total partidas: 0

Partidas: Nueva, Editar, Eliminar

✓ Aceptar
✗ Cancelar

A) **Número proveedor.** Es requerido capturar el número o clave de proveedor que le asignó la Cadena Comercial. Si este dato lo indicó ya en el Catálogo de Clientes, deberá aparecer automáticamente al iniciar el proceso de captura, de lo contrario deberá de capturarlos en este momento.

B) **Plazo de pago.** Indicar el número de días de plazo que se tiene pactado con la Cadena Comercial para realizar el pago de la factura. Capture solo el número de días, no capture la palabra “días”.

En la pestaña “Detalle” se podrán indicar los siguientes datos.

A Alta de documentos de facturación

General | Detalle

Datos extra
A Dato 1: | Observaciones:
 Dato 2: |
 Dato 3: |
 Sucursal: |
 PAC: TIMBRADOC2K |
 Régimen fiscal: |
 Departamento: |

Orden de compra
B Número: |
C Fecha: // : : |

Recibo de mercancía
 Folio: |
 Fecha folio: // : : |
 Fecha entrega: // : : |

Partidas: Nueva, Editar, Eliminar

✓ Aceptar
✗ Cancelar

A) **Dato 1.** Es requerido capturar el número de tienda de CHEDRAUI de acuerdo al pedido.

B) **Orden de compra – Número.** Es requerido indicar el No. de Orden de Compra o Pedido emitido por CHEDRAUI.

C) **Orden de compra – Fecha.** Es requerido indicar la fecha de la Orden de Compra o Pedido emitido por la CHEDRAUI.

8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deberá aparecer la Addenda dentro del nodo <cfdi:Addenda> del XML del CFDI generado. El contenido de cada elemento variará en función de los datos que se hayan configurado y capturado en el proceso, los elementos opcionales podrán no aparecer si no se capturó la información de carácter opcional que les corresponde, pero los elementos requerido si deberán aparecer y la estructura deberá ser similar a la siguiente.

```

- <Addenda>
<EDCINVOICE>[H0]|TCH850701RM1|003461|4.02|2011|00001000000101629252||T|| [H1]
|B|7001|175812|2011-04-29T12:05:33|453410|00:00:00||3|O|Factura
Comercial|2011|0|0|33050|15|234||MXN|1|T||| [H2]|Industrias
Alimenticias SAM, S.A. de C.V.|IAS880530N57|Cuvier|107|Nueva Anzures|MEXICO|Miguel
Hidalgo|Distrito Federal|MEXICO|11590||| [H3]| | | [H4]|TIENDAS
CHEDRAUI S.A. DE C.V.|TCH850701RM1|7507001800019|AV. CONSTITUYENTES 1150|1150|LOMAS
ALTAS|MEXICO|MIGUEL HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|11950||| [H5]
||TCH850701RM1| | | [D]|CHORIZO ARGENTINO SAMPER 450
GR||0.45||0|86.00|||38.70|0.00|0.00|0.45|||0.00||38.70|38.70|0.00|0.00|
[D]|ROAST BEEF SAMPER 200
GR||0.20||0|152.00|||30.40|0.00|0.00|0.20|||0.00||30.40|30.40|0.00|0.00|
[D]|SALCHICHA DESAYUNO SAMPER 350
GR||0.35||0|86.00|||30.10|0.00|0.00|0.35|||0.00||30.10|30.10|0.00|0.00|
[S]
|99.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|99.20|0.00|1.00|0.00|0.00|3|||0.00|99.20|99.
[CO]|||2.0|B|7001|2011-04-29T12:05:33|175812|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|E
M|99.20|99.20|IAS880530N57|Industrias Alimenticias SAM, S.A. de C.V.|Cuvier|107|Nueva
Anzures|México|Miguel Hidalgo|Distrito Federal|México|11590|TCH850701RM1|TIENDAS CHEDRAUI S.A.
DE C.V.|AV. CONSTITUYENTES 1150|1150|LOMAS ALTAS|MEXICO|MIGUEL HIDALGO|DISTRITO
FEDERAL|MEXICO|11950|0.45|KGS|CHORIZO ARGENTINO SAMPER 450 GR;LOTE:
37156|86.00|38.70|0.20|KGS|ROAST BEEF SAMPER 200 GR;LOTE:
8209|152.00|30.40|0.35|KGS|SALCHICHA DESAYUNO SAMPER 350 GR;LOTE: 37158|86.00|30.10||
[SE]
|iY4mLxenlp+ /6nvJZYUSkwMZEQVtbbsx9QStumf4Efkzz09s/MwvwiWWT83TNZCo9CFiNEubzDT0iJqRTh+3kgIj4kyHW
</Addenda>
  
```

9. Fase de pruebas

Como se mencionó antes, el proveedor deberá contratar los servicios de Levicom para poder hacer llegar los XML de CFDI a CHEDRAUI. Para la fase de pruebas el proveedor deberá generar facturas de prueba y Levicom le indicará cómo hacerle llegar los archivos XML correspondientes.

10. Envío del CFDI

El envío será por el medio que haya contratado el proveedor con Levicom, si el proveedor contrata un medio de envío consistente en transferir los archivos XML a un buzón FTP o SFTP, podrá contactarse con su ejecutivo en Control 2000 para solicitar se le cotice la automatización del envío a dicho buzón a través de la propia aplicación Administrador 2000®.